УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс»
Решение № 2 от 24.06.2013 г.

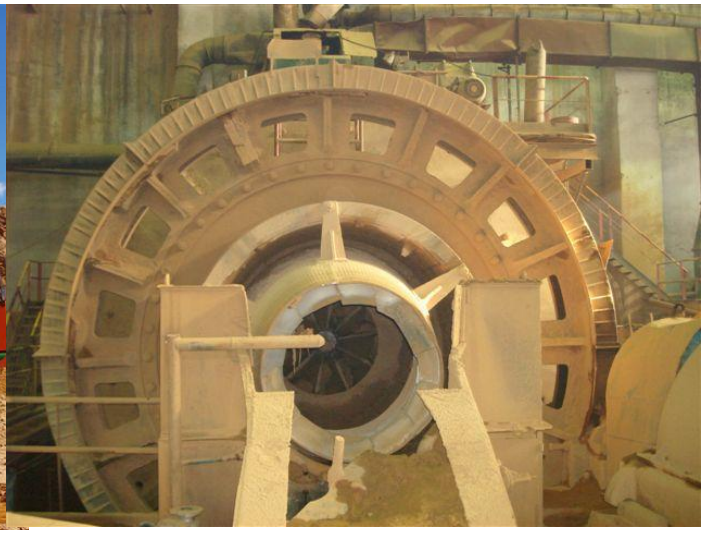
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»
Протокол № 17 от 17.05.2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Алданзолото» Горнорудная компания» за 2012 год





поселок Нижний Куранах
2013

1.	Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»	3
2.	Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	4
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году	5
5	Перспективы развития Общества	10
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	11
7	Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Обществ	11
7.1.	Операционные риски	12
7.2.	Финансовые риски	13
7.3.	Регулятивные риски	14
7.4.	Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов	15
8	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	15
9	Состав Совета директоров Общества	15
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	19
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, и членов Совета директоров Общества	19
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	20

ПОЛЮС ОАО «Алданзолото» ГРК»



1. Общие сведения об ОАО «Алданзолото» ГРК»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Алданзолото» ГРК»

Место нахождение Общества: Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул.Строительная, 14

Почтовый адрес: Российская Федерация, 678940, Республика Саха (Якутия), Алданский район, поселок Нижний Куранах, ул. Строительная, 14

Телефон/факс: (41145) 62-500, 30-8-82, (495) 228-49-01, 228-49-03

Электронный адрес: azgrk@polyusgold.com

Дата регистрации: 16 декабря 2005 года

Сведения о регистрирующем органе: Инспекция Федеральной налоговой службы по Алданскому улусу (району) РС (Я), Россия, Республика Саха (Якутия), Алданский район, город Алдан, ул. Дзержинского, 21Б

ОГРН: 1051400027579

ИНН/КПП: 1402046085/144950001

Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)

Сведения о реестродержателе: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

Место нахождения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8

Почтовый адрес: 121108, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8

Телефон, факс: (495) 440-63-23, 440-31-85

Сведения о величине уставного капитала: 1 471 550 000,00 руб.

Уставный капитал Общества разделен на 147 155 000 000 (сто сорок семь миллиардов сто пятьдесят пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в уставном капитале по состоянию на 31.12.2012 г.:

Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс» - 100 процентов акций в уставном капитале Общества.

Сведения об аудиторе: ООО «Росэкспертиза»

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, дом 11.

2. Положение ОАО «Алданзолото» ГРК» в отрасли

Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания» создано 16 декабря 2005 года в результате реорганизации в форме преобразования Общества с ограниченной ответственностью «Алданзолото» Горнорудная компания», учрежденного 3 сентября 2002 года для продолжения деятельности на золоторудных месторождениях Куранахского рудного поля. Общество является градообразующим предприятием Алданского района.

ОАО «Алданзолото» ГРК» имеет 10 лицензий на добычу золота на территории Куранахского рудного поля и 1 лицензию на разведку и добычу золота и попутных компонентов из отвалов Куранахской группы.

ОАО «Алданзолото «ГРК» является крупнейшим производителем золота в Республике Саха (Якутия), ведет разработку месторождений Куранахского рудного поля в п. Нижний Куранах и обеспечивает работой около 1900 человек.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основным направлением деятельности Общества является увеличение объема золотодобычи и снижение операционных расходов.

Для достижения поставленных задач ведутся работы по следующим направлениям:

- Разработка ТЭО новых постоянных кондиций месторождений Куранахского рудного поля и утверждение их в ФГУ «ГКЗ» МПР России;
- Разработка постоянных разведочных кондиций техногенного месторождения (отвалы) Куранахского рудного поля с подсчетом запасов и подготовка материалов для их предоставления на экспертизу в ФГУ «ГКЗ» МПР России;
- Внедрение технологии прямого кучного выщелачивания;
- Выбор и приобретению оборудования для отработки месторождений с повышенной обводненностью;
- Внедрение метода укрепления дорожной одежды карьерных дорог при помощи георешёток и геотекстиля;
- Внедрение водоэмульсионных взрывчатых веществ и электронных детонаторов при производстве БВР;
- Развитие системы рудоконтроля с использованием ПО «Макромайн» в работе геолого-маркшейдерской службы с целью оптимизации автоматизированной системы управления горнотранспортным комплексом.
- Выявление внутренних резервов для снижения издержек:

- осуществление контроля над качеством проведения ремонтов ГТО и расходам нормируемых материалов по ГТО с целью приведения норм потребления к плановым показателям;
- снижение расходов на запасные части, в том числе путем формирования оборотного фонда;
- снижения расходов по договорам оказания услуг сервисными организациями.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Отчетный период: 01.01.2012 - 31.12.2012

Ниже представлены основные финансовые показатели деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК».

Основные финансовые показатели работы ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2012 год:

тыс.руб.

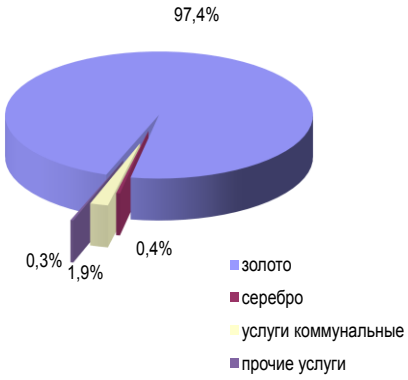
Наименование	2011 г.	2012 г.	откл.
Доходы	**5 571 532**	**7 291 729**	**1 720 197**
в том числе:			
продажи металлов	5 428 894	7 142 684	1 713 789
товаров			-
работ, услуг	142 638	149 045	6 408
прочая реализация			-
Себестоимость	**3 668 251**	**4 687 474**	**1 019 223**
в том числе:			
производство металлов	3 430 600	4 375 820	945 220
товаров			-
работ, услуг	237 651	311 654	74 003
прочая реализация			-
Валовая прибыль	**1 903 281**	**2 604 255**	**700 974**
Чистая прибыль	**1 247 751**	**1 686 034**	**438 283**

Основной объем выручки получен от производства и реализации золота. Реализация добытого золота 2012 года составила 4 301 кг., выручка – 7 142 684 тыс. руб.

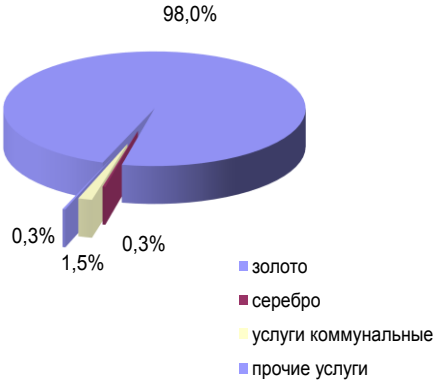
Структура доходов

Наименование	Ед.изм.	количество		откл.	выручка от реализации	
		2011 г.	2012 г.		2011 г.	2012 г.
золото	кг.	3 627	4 301	674	5 428 894	7 142 684
серебро	кг.	637	642	5	20 045	21 546
услуги коммунальные	тыс.руб.	-	-	-	105 065	108 077
прочие услуги	тыс.руб.	-	-	-	17 528	19 423
Всего					**5 571 532**	**7 291 729**

Структура доходов за 2011г.



Структура доходов за 2012г.



В структуре расходов преобладают материальные затраты (56%), что отражает значительную материало - и энергоемкость производимой продукции.

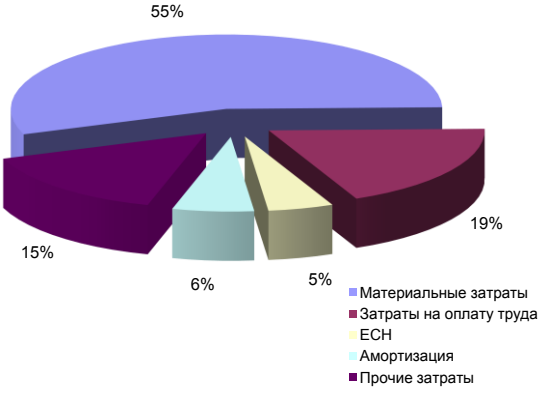
Структура расходов

(в соответствии с п. 6 «Затраты на производство» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2012 год).

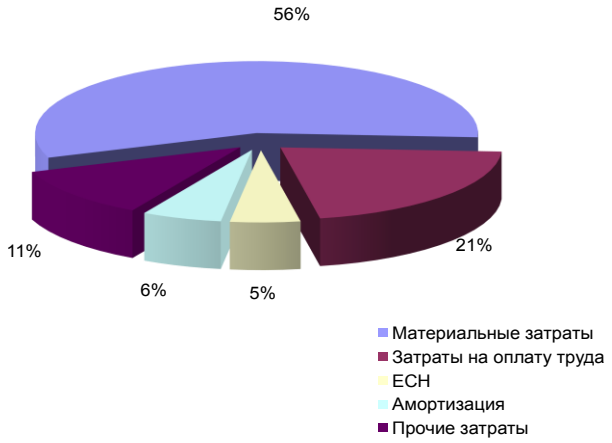
тыс.руб.

Наименование	2011 г.		2012 г.	
	абсолют.	уд.вес	абсолют.	уд.вес
Материальные расходы	2 276 219	55%	2 842 894	56%
Затраты на оплату труда	771 008	19%	1 067 232	21%
Страховые взносы	201 922	5%	256 905	5%
Амортизация	251 491	6%	292 777	6%
Прочие затраты	622 019	15%	572 963	11%
Всего	**4 122 659**	**100%**	**5 032 771**	**100%**

Структура расходов за 2011г.



Структура расходов за 2012г.



Потребление топливно-энергетических ресурсов в 2012 году

Наименование	Ед.изм.	2011 г.		2012 г.		откл.	
		Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во ед.	Сумма, тыс.руб.
Электрическая энергия	кВт/час	137 770 902	511 322	146 208 691	585 350	8 437 789	74 028
Тепловая энергия (потребленная собственными цехами)	Гкал	93 465	147 565	93 493	188 440	28	40 875
Бензин	тонн	527	15 043	583	18 823	55	3 780
Дизельное топливо	тонн	9 761	258 291	12 883	419 119	3 122	160 828
Уголь каменный*	тонн	67 149	176 388	68 907	228 730	1 758	52 342

*** Расходы на потребленные топливно-энергетические ресурсы указаны с учетом транспортно-заготовительных расходов**

Анализ финансовых показателей Общества.

Изменение финансового состояния Общества за 2012 год характеризуют приведенные ниже показатели (коэффициенты):

тыс.руб.

Наименование	на начало года	на конец года	изменение
I. Показатели ликвидности			
Текущая ликвидность	4,10	8,82	4,72
Срочная ликвидность	1,94	3,08	1,14
Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	0,41	1,48	1,07
II. Показатели финансовой устойчивости			
Коэффициент финансовой независимости	0,81	0,87	0,06
Суммарные обязательства к собственному капиталу	0,24	0,15	(0,09)
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,81	0,87	0,06

Значения показателей ликвидности Общества за 2012 год являются допустимыми и характеризуют возможность Общества погасить свои краткосрочные обязательства как за счет оборотных средств (текущая ликвидность), так и наиболее их ликвидной частью (срочная ликвидность).

Рост показателя абсолютной ликвидности свидетельствует о том, что способность Общества немедленно удовлетворить требования кредиторов возросла в 3,6 раза по сравнению с 2011 годом.

Высокий коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) Общества на конец отчетного года свидетельствует о возможности привлечения дополнительных заемных средств со стороны. Степень финансовой независимости от кредиторов 0,87 отражает независимость Общества от внешних заимствований.

В целом показатели за 2012 год характеризуют платежеспособность и устойчивое финансовое состояние Общества.

тыс. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.

Чистые активы	4 256 587	4 304 348	5 641 381

Чистые активы Общества на конец 2012 года увеличились в 1,3 раза и составили 5 641 381 тыс. руб.

Развитие и мотивация персонала

Оплата труда членов трудового коллектива Общества производится согласно утвержденному Положению об оплате труда работников ОАО «Алданзолото»ГРК». Персоналу производятся доплаты, предусмотренные законодательством и коллективным договором: за условия труда согласно картам аттестации рабочих мест; работу в ночное время; сверхурочное время; выходные и праздничные дни; совмещение профессии, расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников; за рабочий день с разделением на части, за руководство бригадой; водителям – за классность. Работникам Общества устанавливаются персональные надбавки за высокую квалификацию согласно утвержденному Положению.

С 1 января 2012 года увеличены тарифные ставки и оклады всем работникам Общества на 7 процентов. Кроме этого, с 01.01.2012г. повышены тарифные ставки машинистов мельниц золотоизвлекательной фабрики на 15%, с 01.07.2012г. повышены тарифные ставки машинистов бульдозеров, машинистов погрузочных машин, водителей погрузчиков на 8%. С 01.08.2012г. повышены тарифные ставки машинистов автомобильных кранов на 9%. В целях стимулирования эффективного труда персонала для обеспечения стратегической задачи по наращиванию объемов производства переработано и введено в действие с 01.06.2012г. Положение о премировании руководителей, специалистов и служащих по результатам производственно-хозяйственной деятельности.

В целях совершенствования системы оплаты труда РСиС, обеспечения заинтересованности работников в добросовестном, квалифицированном и производительном труде с 01.08.2012г. утверждены и реализованы схемы должностных окладов РСиС.

В целях повышения производительности труда, повышения мотивации к труду персонала Общества, обеспечения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении каждым работником своих трудовых обязанностей, в 2012 году при выполнении плана производилось премирование по показателям работы за месяц. Также ежеквартально в течение 2012 года подводились итоги производственного соревнования, задачами которого являются повышение эффективности работы экипажей экскаваторов, буровых установок рудника, технологического транспорта автотранспортного цеха, технологических смен золотоизвлекательной фабрики, обеспечение заинтересованности работников в конечном результате производственной деятельности.

В июне 2012 года коллективу Общества по итогам работы за 2011 год в зависимости от достижения запланированных ключевых показателей деятельности и выполнения задач развития начислена и выплачена премия по итогам года.

Среднемесячная заработная плата по Обществу составила 49 091 руб.

В 2012 году процент укомплектованности персонала по сравнению с 2011 годом вырос на 1,5% и составил 97%, что является высоким показателем для производственного предприятия. В течение рассматриваемого периода сохранилась тенденция превалирования приема кадров над оттоком, посредством эффективного использования инструментов подбора персонала. Количество принятых работников по итогам 2012 г. превышает количество уволенных работников на 131 человек. Коэффициент текучести кадров по итогам

рассматриваемого периода составил – 10,4%, что по сравнению с 2011 годом ниже на 0,8%.

В рамках корпоративной программы взаимодействия с ВУЗами «Узнай цену золота!» в 2012 году принято участие в ярмарке вакансий для выпускников и проведены презентации в 4 Вузах страны (Северо-Восточном Федеральном университете, в Нерюнгринском ТИ СВФУ, в Московском государственном горном университете, в Забайкальском государственном университете). Так же в 2012 году принято участие и проведена презентация в 8 Горнопромышленном форуме МАЙНЕКС РОССИЯ 2012 для выпускников и аспирантов горных ВУЗов. В ноябре 2012 года было принято участие с докладом в «Заседании коллегии министерств РС(Я) по вопросам целевой контрактной подготовки и трудоустройству выпускников ВУЗов и ССУЗов РС(Я).

В течение года производственную практику в ОАО «Алданзолото» ГРК» прошли 108 студентов ВУЗов и ССУЗов, 20 студентов прошли на предприятии ознакомительную практику, на работу трудоустроено 15 молодых специалистов.

В рамках заключенного договора с Центром занятости населения Алданского района по программе «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет на период летних каникул» в 2012 году трудоустроено на период летних каникул 82 школьника. По итогам работы в летние каникулы на торжественных мероприятиях 1 сентября лучшие ребята отмечены Благодарственными письмами ОАО «Алданзолото» ГРК».

В целях проведения профориентационной работы заключено Соглашение о сотрудничестве с Гимназией п. Нижний Куранах. Проведены 4 встречи в 2012 году с учащимися 10-11 классов с выездом на экскурсии в подразделения Горнорудной компании.

Так же в 2012 году в ОАО «Алданзолото» ГРК» запущен пилотный проект по созданию горного класса в общеобразовательной школе №4 п. Нижний Куранах, который позволит в будущем обеспечить предприятие высококвалифицированными кадрами, мотивированными на долгосрочную работу.

В целях повышения эффективности системы управления, формирования и сохранения преемственности технологий и корпоративной культуры в Обществе реализуется программа развития кадрового резерва. В 2012 году в кадровом резерве состояло 62 работника, 57 резервистов прошли курсы повышения квалификации. 12 резервистов в 2012 году назначены на вышестоящие должности.

За период 2012 года в учебно-курсовом комбинате (пункте), входящем в состав службы по управлению персоналом Общества, всего обучено – 1148 чел. из них: прошли первичное обучение при устройстве на работу, включая вводный инструктаж – 703 чел. освоили вторую смежную профессию - 44 чел., прошли переподготовку 36, повысили квалификацию – 365 чел. Обучение проводилось, как на базе учебно – курсового комбината (пункта), так и с выездом работников в учебные заведения за пределы района, области. В 2012 году лицензия на образовательную деятельность, полученная в декабре 2009 г., дополнилась программами повышения квалификации по имеющимся профессиям. В связи с этим на базе учебно – курсового комбината повысили квалификацию машинисты мельниц и машинисты насосных установок, слесари – ремонтники. По лицензионным программам в УКК обучилось – 131 работник Общества (по профессиям: «Водитель а/с «БелАЗ» - 45 чел., «машинист насосных установок» - 30, «бункеровщик» - 8 чел., «слесарь – ремонтник» - 9 чел., «машинист мельниц» - 9 чел., по смежной профессии «Стропальщик» - 30 чел.). Для преподавания привлекаются инженерно – технические работники подразделений ОАО «Алданзолото» ГРК». В связи с модернизацией производства, вводом новой техники и оборудования, 12 помощников и машинистов буровой установки прошли

повышение квалификации и аттестацию по программе «Правила эксплуатации, обслуживания и устройство DML» на базе учебных классов УКК и подразделений Общества.

22 сотрудника рудника «Куранах» прошли обучение по курсу «Диагностика, наладка и ремонт элементов гидросистем горнодобывающих машин». Работникам представилась возможность пополнить свои профессиональные знания не только по учебникам, а с помощью учебных стендов, оборудования – гидравлической системы. Наглядные пособия для проведения лабораторных работ были доставлены в УКК по договору с Международным институтом технических инноваций (г. Екатеринбург). В обучении принимали участие машинисты экскаваторов, буровых установок, слесарная группа и инженерно – технические работники. Для более глубокого изучения темы по обслуживанию гидравлических систем 6 человек, отучившиеся в первом потоке, были отправлены в командировку в НОУ МИТИ г. Екатеринбурга.

В 2012 году учебно - курсовым комбинатом проведена подготовительная работа для получения приложения к лицензии на образовательную деятельность ещё по 13 профессиям.

Численность работников, средняя заработная плата и выработка за 2012 год представлены в таблице:

Показатель	*2011г.*	*2012г.*	*Откл.*
Средняя численность работников, чел.	1 642	1 776	108,2%
в том числе рабочие	1 370	1 461	106,6%
Руководители, специалисты, служащие	273	315	115,4%
Среднемесячная заработная плата работников, руб.	40 103	49 091	122,4%
в том числе рабочих	35 781	44 657	124,8%
Производительность труда (выработка на одного работника), кг/чел	2,214	2,400	108,4%

5. Перспективы развития Общества

Основными направлениями развития ОАО «Алданзолото» ГРК» на 2013–2014 г. являются:

1. Разработка и защита в ГКЗ ТЭО новых постоянных кондиций с подсчётом запасов по месторождениям Куранахского рудного поля и отвалам ранее сформированных забалансовых руд;
2. Продолжение работы по разработке технологий дезинтеграции руд и кучного выщелачивания руд месторождений КРП;
3. Установление целевых производственных мощностей предприятия на уровне добычи и переработки от 6 до 8 млн. т руды в год (по сухой руде) и обоснование применения круглогодичной схемы дезинтеграции с переработкой иловой фракции на Куранахской ЗИФ и переработки кристаллической фракции методом кучного выщелачивания.
4. Перевод сорбции Куранахской ЗИФ на технологию «уголь в пульпе» и внедрение технологии прямого кучного выщелачивания.

Осуществление этих решений в среднесрочной перспективе позволит, начиная с 2016 года обеспечить уровень золотодобычи более 6 тонн в год.

Показатели развития производства

Показатели	Ед. изм.	Факт 2011 г.	Факт 2012 г.	2012/2011	План 2013 г.	План 2014 г.
Добыча руды	тыс.т	3 558	3 984	112%	3 800	4 065
Вскрыша	тыс.м3	8 310	12 064	145%	10 943	12 220
Переработка руды на ЗИФ	тыс.т	3 376	3 735	111%	3 800	3 800
Кучное выщелачивание	тыс.т	-	-	-	-	200
Кюветное выщелачивание	тыс.т	-	62,5	-	-	65
Производство лигатурного золота	кг	3 675,6	4303,7	117%	4 281	4 400

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» 29 июня 2012 года (Решение № 1 от 29.06.2012г.) было принято решение направить на выплату дивидендов 948 995 237,25 руб., объявить дивиденды по результатам деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2011 год в размере 0,00644895 руб. на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото» ГРК». С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Алданзолото» ГРК» по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,0040773 руб. на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото» ГРК» окончательную выплату дивидендов произвести в размере 0,00237165 руб. на 1 обыкновенную акцию ОАО «Алданзолото» ГРК» и установить, что дивиденды должны быть выплачены в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Всего по итогам деятельности ОАО «Алданзолото» ГРК» за 2011 год, включая промежуточные дивиденды, было выплачено дивидендов на общую сумму 948 995 237,25 руб.

7. Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Компании связана с рядом рисков, реализация которых может негативно отразиться на производственных и финансовых показателях.

Компания придает большое значение вопросам успешного развития, в том числе за счет обеспечения функционирования системы управления рисками, призванной обеспечить надежность достижения результатов, эффективность распределения ресурсов и укрепление конкурентных преимуществ.

Управление рисками включает идентификацию и оценку параметров потенциальных угроз, а также разработку и реализацию мероприятий, направленных на снижение потенциальных рисков. В Компании разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность в области управления рисками. В соответствии с указанными процедурами в каждой бизнес-единице определены риск-менеджеры, выявляются относящиеся к бизнес-единице риски и разрабатываются мероприятия по снижению уровня рисков.

7.1 Операционные риски

- **Запасы руды и полезных ископаемых трудно поддаются оценке, оценка их объемов может оказаться неточной и быть существенным образом скорректирована**

Деятельность Компании в большой степени зависит от имеющихся запасов и ресурсов. Оценка запасов руды и резервов всех горнодобывающих компаний по своей природе может быть неточна и зависит в определенной степени от статистических выводов, сделанных на основании результатов ограниченных объемов бурения и других анализов, которые в результате могут оказаться некорректными. На оценку запасов руды и полезных ископаемых и их классификацию также оказывает значительное влияние изменение цен на золото. В случае не подтверждения количества и качества разведанных запасов вновь осваиваемых рудных залежей вероятно снижение эффективности производства за счет удорожания горных работ и увеличения их трудоемкости. В целях повышения объективности оценок Компания регулярно привлекает независимых экспертов для аудита данных о перспективных и разрабатываемых месторождениях и составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и запасах руды.

- **Риски, связанные с горными работами и производственной деятельностью**

Основная производственная деятельность Компании осуществляется в отдаленных районах со сложными климатическими условиями, что требует решения сложных технических задач при проведении геологоразведочных и горнодобычных работ. Отдаленность районов проведения основных производственных работ приводит к трудностям в осуществлении перевозок оборудования, технологических материалов и запасных частей, что может повлиять на увеличение стоимости конечного продукта. Для работы в сложных горно-геологических и климатических условиях используется современная горная и транспортная техника, новые технологии, в том числе самостоятельно разработанные Компанией.

К числу техногенных факторов риска относятся: затопление; обрушение уступов и бортов карьера; аварии, связанные с эксплуатацией горнотранспортного оборудования, подготовкой и проведением крупномасштабных взрывных работ в карьере; сокращение добычи по погодным условиям; аварии на объектах энергоснабжения, золотоизвлекательных фабриках. Реализация указанных рисков может привести к приостановлению добычи и переработке руды, увеличению ее себестоимости, причинению вреда здоровью людей и окружающей среде, негативно повлиять на производственную деятельность Компании.

Для снижения рисков производственной деятельности в Компании осуществляется анализ внеплановых остановок технологических процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по предупреждению инцидентов и аварий. Сформирован и ежеквартально актуализируется единый реестр технико-производственных рисков. Разрабатывается Программа организационно-технических мероприятий по снижению уровня критических рисков.

- **Риски невыполнения договоров подряда и поставки оборудования и материалов**

Нарушение графика материально – технического обеспечения Компании из-за реализации рисков невыполнения контрактных обязательств по строительству новых производственных объектов, срыва сроков поставок оригинального (уникального) оборудования и технологических материалов подрядчиками, производителями и поставщиками комплектующих, запчастей и оборудования

может негативно отразиться на сроках ввода новых производственных мощностей, выполнении производственных планов.

Для снижения кредитных рисков и рисков срыва поставок в Компании разработана и внедрена методика расчета лимитов на компании и финансовые организации, проводится регулярный мониторинг финансового состояния основных контрагентов, а также принимаются меры по расширению круга потенциальных поставщиков.

- **Риски, связанные со сделками приобретений, слияний и поглощений**

Компания успешно реализует возможности по инвестированию в золотодобывающую промышленность, как в России, так и за рубежом. Такие приобретения и слияния неизбежно ведут к возникновению разнообразных рисков.

Для снижения рисков, связанных со сделками приобретений, слияний и поглощений, Компания проводит всесторонний анализ предстоящих сделок и оценку последствий таких решений с учетом политических, экономических, экологических и социальных факторов.

7.2 Финансовые риски

- **Инфляция и рыночные риски**

Повышение уровня инфляции, вызванное общеэкономической ситуацией, может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты Компании. Основные статьи расходов, подверженные влиянию инфляции, номинированы в российских рублях и казахстанских тенге и, в частности, включают расходы на материалы и коммунальные услуги, а также оплату труда. Кроме того, рост тарифов естественных монополий может увеличить нагрузку на расходные статьи бюджетов предприятий Компании, являющихся крупными потребителями энергоресурсов.

Для снижения уровня воздействия риска, связанного с ростом тарифов, Компания стремится развивать и модернизировать собственные электрогенерирующие мощности, а также осуществлять покупку и потребление энергоресурсов на основе заключения долгосрочных контрактов по фиксированным ценам. Помимо этого, инфляционные ожидания учитываются в сценарном анализе при планировании бюджета и стоимости реализации инвестиционных проектов.

Источником доходов Компании является продажа золота, как правило, осуществляемая на спотовом рынке. Реализация продукции происходит по ценам, формируемым на основе котировок международных рынков в долларах США. Таким образом, экономические результаты Компании в значительной степени зависят от изменения текущей цены на золото. Рынок золота цикличен и восприимчив к общим изменениям в экономике. Цена на золото подвержена колебаниям и воздействию ряда факторов, не контролируемых Компанией. Существенное продолжительное снижение цены может привести к снижению рентабельности работ по разведке и добыче золота. Однако, в настоящее время, в условиях ухудшения мировой конъюнктуры товарных и сырьевых рынков, золото служит объектом инвестирования для хеджирования возможных потерь на валютных рынках и рынках капитала, в связи с этим уровень спроса на золото остается неизменно стабильным и поддерживает высокие значения ценовых индексов.

- **Риск ликвидности**

Управление риском ликвидности направлено на поддержание достаточного уровня денежных ресурсов для финансирования производственных, управленческих и инвестиционных потребностей, обеспечение стабильности выполнения финансовых обязательств Компании, создание оптимальной

структуры капитала. Компания проводит регулярный мониторинг факторов риска, к которым относятся: уровень производства, операционные расходы, отпускная цена продукции, необходимый объем оборотных средств и планируемые на различные горизонты времени капитальные затраты. На предприятиях Компании реализуется комплексная программа автоматизации учета движения денежных средств и планирования единой платежной позиции. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности позволяют Компании сохранить конкурентоспособность и долгосрочную финансовую устойчивость.

7.3 Регулятивные риски

- **На деятельность Компании могут неблагоприятно повлиять неспособность получить, или прекращение или отказ в продлении лицензий**

Деятельность Компании зависит от срока действия некоторых лицензий, прежде всего лицензий на право пользования недрами, а также от выдачи новых лицензий и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений требуют от Компании соблюдения многочисленных промышленных стандартов, привлечения квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем контроля качества производственных операций, ведения соответствующей документации и предоставления по требованию соответствующей информации лицензирующим органам. При невыполнении лицензионных требований необходимые Компании лицензии могут быть досрочно прекращены или не продлены, либо могут предусматривать требования, ограничивающие возможности Компании осуществлять деятельность или снижающие ее рентабельность.

В Компании проводится постоянная работа по совершенствованию системы контроля выполнения условий лицензионных соглашений, требований промышленных стандартов. К таким контрольным мероприятиям относятся анализ и реагирование на замечания и предписания государственных регулирующих и надзорных органов, предъявленные по результатам проверок хозяйственной деятельности Группы.

- **Налоговые риски**

Компания платит значительное количество налогов и обязательных платежей. Исполнение Компанией налоговых обязательств связано с рядом неопределенностей, обусловленных несовершенством законодательства, из которых вытекают некоторые налоговые риски. Факторы налоговых рисков включают: различное толкование закона налогоплательщиком и налоговым органом; непоследовательное применение налоговых законов в различных обстоятельствах; возможное изменение налогового законодательства или практики. Результатом реализации рисков, связанных с исполнением требований налогового законодательства, могут явиться штрафы, пени и иные санкции.

- **Изменение законодательства об охране окружающей среды**

Деятельность предприятий Компании является объектом природоохранного контроля и регулирования, так как связана с использованием вредных для окружающей среды веществ, а также выбросом продуктов деятельности и загрязняющих веществ в окружающую среду, нарушением земель, потенциальным вредом для флоры и фауны и другими факторами, представляющими опасность для окружающей среды.

Компания добросовестно выполняет свои обязательства в области охраны окружающей среды и следует требованиям применимых к ней отечественных и международных стандартов, договоров, конвенций и протоколов. Реализуемая задача повышения эффективности производственной деятельности Компании направлена, в том числе на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ, обустройство мест размещения отходов. Изменение законодательства в области охраны окружающей среды, введение более жестких требований при

лицензировании может привести к дополнительным затратам на изменение производственного процесса, увеличению различных платежей и экологических сборов.

7.4 Риски, связанные с реализацией инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов Компании в наибольшей степени подвержена рыночным и операционным рискам.

Рыночные риски инвестиционных проектов связаны с изменением цен на золото, изменением курса рубля и инфляционными процессами.

К операционным рискам инвестиционных проектов относятся:

- риск несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию;
- нарушение функционирования объекта вследствие ошибок при проектировании, строительстве и монтаже, реализация которых может привести к превышению запланированной стоимости проекта, затруднить эксплуатацию объекта;
- риск нехватки квалифицированных технических специалистов: учитывая конкуренцию работодателей при найме работников и расположение дочерних обществ в отдаленных районах, Компания может оказаться не в состоянии привлечь необходимое количество квалифицированных специалистов для реализации инвестиционных проектов.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупные сделки , требующих одобрения органов управления, Обществом в отчетном периоде не совершались. Одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Общества не предусмотрено.

9. Состав Совета директоров Общества

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год**.** Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 01.01.2012 г.: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Голубенко А.В.

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 29.06.2012 был избран следующий состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК»: Бакулев И.Л., Борисанов А.А., Захаров Б.А., Рындин Ю.Н., Голубенко А.В.

Состав Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК» по состоянию на 31.12.2012 г.:

1. Бакулев Иван Леонидович
Дата рождения: 02 января 1977 года.

Образование: высшее, закончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова в 2000 г., юридический факультет.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 01.01.2009 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 02.07.2007г. по 31.12.2008г. - Директор по юридическим вопросам ОАО «Полюс Золото».
- с 2004г. по 01.07.2007г. - Директор по юридическим вопросам ЗАО «Полюс».
- с 2003 г. по 2004 г. - Директор по правовым и организационным вопросам ЗАО «АМИДА Корпорейшен».
- с 13.12.2004 г. по 28.03.2008 г. - член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- С 2004г. по 2009г. – член Совета директоров ООО «ЧОП«Полюс Щит».
- с 09.12.2004г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.). - член Совета директоров ЗАО «Севзото».
- с 09.12.2004г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ЗАО «Светлый».
- с 09.12.2004г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ЗАО «Маракан».
- с 2005 г. по 10.09.2009 г. - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 24.06.2005г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 28.01.2005 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ЗАО «Дальняя Тайга».

с 25.06.2007г. по 31.12.2008г. - член Совета директоров ЗАО «Чаразото».

- с 17.10.2007 г. по 28.12.2009 г. - член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».
- с 25.06.2007г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 30.06.2007г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ЗАО «Полюс».
- С 05.10.2009 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ООО «ЧОП «Полюс Щит-М».
- с сентября 2009 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров АО «ГМК» КАЗАХАЛТЫН».
- с 2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «Первенец».
- с декабря 2011 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото» (с марта 2013 года по настоящее время – Председатель Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

2. Борисанов Артем Александрович
Дата рождения: 25 октября 1976 года.

Образование: высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика».

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- С 07.07.2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ЗАО «Полюс».
- с 01.01.2009г. по 06.07.2011г. – Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с июля 2007г. по 31.12.2008г. – Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».
- с февраля по июнь 2007 г. - Директор по инвестициям ЗАО «Полюс».
- с 27.06.2006г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 15.06. 2007г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 2007г. по 2008г. – член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».
- с 16.10.2007г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.). - член Совета директоров ОАО «Лензолото».
- с 21.03.2008г. по 29.06.2010г. - член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».
- с августа 2010г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- с декабря 2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
- с 2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ЗАО «МГЭС».
- с 2012г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ЗАО «Витимэнергострой».

3. Захаров Борис Алексеевич – Председатель Совета директоров
Дата рождения: 18 ноября 1954 года.

Образование: высшее, закончил в 1978 г. Московский институт стали и сплавов по специальности обогащение полезных ископаемых. Кандидат технических наук.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с ноября 2008г. по 31.12.2012г. - Заместитель генерального директора по инжинирингу и инновациям ЗАО «Полюс».
- с 2003г. по ноябрь 2008г. - Руководитель управления планирования и координации научно - технического развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 18.12.2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с 25.06.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с 11.06.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «РиМ».
- С 14.08.2009г. по 17.03.2010г. - член Совета директоров KAZAKHGOLD GROUP LIMITED.
- с августа 2010г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- с 30.06.2010г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».

- с 30.04.2010г. по август 2011г. – член Совета директоров ООО «ЛЗРК» (с 01 июня 2011 года – ЗАО «ЛЗРК»).
- с марта 2010г. по 16.08.2012г. – член Совета директоров АО «ГМК «КАЗАХАЛТЫН».
- С 01.01.2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ЗАО «Полюс».

4. Рындин Юрий Николаевич
Дата рождения: 6 декабря 1965 года.

Образование: высшее, закончил Московский инженерно-строительный институт по специальности промышленное и гражданское строительство.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 01.09.2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению ЗАО «Полюс».
- с 2002г. по 2008г. - Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению ОАО «ГМК «Норильский никель».
- с 08.12.2008г. по август 2012г. - член Совета директоров ООО «ЛЗРК».
- с 18.11.2008г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ЗАО «ЗДК «Лензолото».
- с 20.01.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) - член Совета директоров ООО «Полюс Строй».
- с 25.06.2009г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «ЮВГК».
- с августа 2010г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ООО «Полюс Проект».
- с 27.12.2010г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ОАО «РиМ».
- с 28.04.2011г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – член Совета директоров ЗАО «Полюс Логистика».

5. Голубенко Алексей Владимирович
Дата рождения: 13 октября 1962 года.

Образование: высшее, в 1984 г. окончил Московский горный институт, в 1998 г. - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, в 2001 г. - Президентскую программу подготовки управленческих кадров со стажировкой в ФРГ, в 2008 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Кандидат экономических наук, действительный член горной академии.
Имеет награды: кавалер знака "Шахтерская слава" I, II, III степени, Почетный работник угольной промышленности Российской Федерации.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- С 10.08.2011 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2012г.) – генеральный директор ОАО «Алданзолото» ГРК».
- С 2007- 2011 г. г. - министр промышленности Республики Саха (Якутия).
- с 2003-2006 г.г. – заместитель, первый заместитель министра промышленности Республики Саха (Якутия).
- С 1993-2003 г.г. - главный технолог по БВР, по открытым горным работам, заместитель главного инженера по координации научных программ и перспективному развитию предприятия, руководитель службы по перспективному развитию и технической политике, начальник управления по перспективному развитию Управления ГУП (затем ГП и ОАО) "Якутуголь".

Решением единственного акционера ОАО «Алданзолото» ГРК» - ЗАО «Полюс» № 1 от 29.06.2012г. **Ревизором** ОАО «Алданзолото» ГРК» избран **Сагитов Ильяс Уралович.**

Дата рождения: 17 января 1978 года.

Образование: высшее, закончил Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика и управление на предприятии», квалификация – экономист.

Акциями ОАО «Алданзолото» ГРК» не владеет.

- с 30.11.2009г. - 31.12.2012г. – ведущий специалист ЗАО «Полюс».
- с 12.01.2005г. - 23.11.2009г. – главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экономики ФГУП «Росспиртпром».

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Согласно Уставу единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Решением Совета директоров от 08 августа 2011 года с 10.08.2011 года Генеральным директором избран Голубенко Алексей Владимирович.

Биография г-на Голубенко А.В. приведена в разделе «Состав Совета директоров».

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров.

Критерием определения вознаграждения (заработной платы) и компенсации расходов за исполнение должностных обязанностей Генерального директора Общества является трудовой договор с особыми условиями, утвержденный Советом директоров ОАО «Алданзолото» ГРК». Дополнительное вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей 2012 году не выплачивалось.

Членам Совета директоров Общества в 2012 году вознаграждение не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Кодекса корпоративного поведения.

В соответствии с Кодексом основными принципами деятельности Компании являются:

- соблюдение этических принципов ведения бизнеса и внедрение в свою деятельность образцов наилучшей практики корпоративного поведения;
- соблюдение принципов деловой этики в процессе конкуренции с другими компаниями на рынке;
- соблюдение российских и международных стандартов защиты прав акционеров;
- обеспечение соблюдения порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечение должной организации деятельности Совета директоров;
- обеспечение раскрытия и предоставления информации о Компании.

Генеральный директор
ОАО «Алданзолото» ГРК» **А.В.Голубенко**

И.о. заместителя генерального
директора по экономике и финансам
ОАО «Алданзолото» ГРК» **Н.К.Брызгалова**